

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op donderdag 28 november 2013 om 10.00 uur te Breukelen.

In tegenstelling tot de vermelding in het persbericht van vrijdag 11 oktober 2013, is de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gewijzigd van 27 november 2013 naar 28 november 2013.

Agenda:

1. Opening en mededelingen*.
2. Goedkeuring voor de benoeming lid van Raad van Bestuur (CV van dr. Michiel Wolfswinkel is bijgevoegd).
3. Presentatie inzake de uitbreiding van aandelenkapitaal en de acquisitie van Tomorrow Focus Technologies GmbH*.
4. Goedkeuring voor de uitbreiding van aandelenkapitaal onder bestaande aandeelhouders middels onderhandse plaatsing van aandelen met warrants.
5. Goedkeuring voor de acquisitie van Tomorrow Focus Technologies GmbH (TFT).
6. Rondvraag en sluiting*.

(*) Bij deze agendapunten vindt er geen stemming plaats.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden te Breukelen, Corridor 5 (TIE Kinetix NV).

De agenda met toelichting is beschikbaar op de corporate website van de Vennootschap (investorcenter.tiekinetix.com). Deze zijn bovendien op verzoek kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap.

Registratiedatum

De gerechtigden om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en /of daar stemrechten uit te oefenen zijn zij die:

- a. op donderdag 31 oktober 2013, na verwerking van alle af- en bijboekingen (de "Registratiedatum"), geregistreerd staan in de door de intermediairs van Euroclear Nederland ("Intermediairs") aangehouden depots van aandelen van de Vennootschap; en
- b. naar behoren voor deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn geregistreerd.

Deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Een aandeelhouder die wenst deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan zich tot 15.00 uur op vrijdag 22 november 2013 via zijn bank schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co NV, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam. Bij deze aanmelding moet een bewijs dat de desbetreffende aandelen op de Registratiedatum in de administratie van de Intermediair op naam van de betrokken aandeelhouder staan geregistreerd worden overlegd. Het ontvangstbewijs dat daarop zal worden verstrekt geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Kempen & Co NV zal voor het ten kantore van de Vennootschap deponeren van de aanmeldingen zorg dragen.

Volmacht en instructie om te stemmen

Een aandeelhouder die zich op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een derde wil laten vertegenwoordigen moet - naast de hierboven vermelde vereisten - een volmacht daartoe aan de Vennootschap verstrekken. Om een volmacht af te geven dient een aandeelhouder het volmachtformulier te gebruiken dat via Kempen & Co NV, (faxnummer: +31 (0) 20 3489549 of e-mail adres: proxyvoting@kempen.nl) of bij de Vennootschap (telefoonnummer: +31 (0) 88 3698000; email adres: investor.relations@tiekinetix.com) kan worden opgevraagd en tevens kan worden gedownload van de website van de Vennootschap (investorcenter.tiekinetix.com). Het naar behoren door de aandeelhouder ingevulde formulier moet vóór 15:00 op vrijdag 22 november 2013 zijn ontvangen door Kempen & Co N.V. Volmachtformulieren die nadien worden ontvangen kunnen worden afgewezen.

Deelname aan de vergadering kan afhankelijk worden gemaakt van de identificatie van de deelnemers.

Op de dag van de oproep van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders had de Vennootschap 932,954 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 7.00 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 15 oktober 2013

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op donderdag 28 november 2013

Mededelingen van huishoudelijk aard:

- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie voor aanvang van de vergadering vereist.
- De vergadering zal in het Nederlands worden gehouden. In afwijking hierop kan het voorkomen dat de Raad van Bestuur een presentatie in het Engels houdt.
- Ten behoeve van een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren, is de voorzitter gerechtigd het aantal vragen per aandeelhouder tijdens de vergadering te beperken. Voor en na de vergadering zal voldoende ruimte geboden worden uw vragen alsnog te stellen aan de Vennootschap.
- Ten behoeve van de verslaglegging, zal een geluidsopname worden gemaakt van de vergadering. Vriendelijk verzoek om alvorens een vraag te stellen, uw naam duidelijk te noemen.
- In principe vindt stemming plaats door middel van handopsteking; indien hiertegen bezwaar is bestaat de mogelijkheid uw stem schriftelijk uit te brengen.
- De notulen zullen worden gehouden door de secretaris van de Vennootschap;

2. Goedkeuring voor de benoeming lid van Raad van Bestuur

Michiel Wolfswinkel (1963) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en behaalde daar ook zijn doctoraat in Corporate Finance/Financial Management. Na zijn afstuderen in 1989, werkte Michiel voor Coopers & Lybrand waar hij bedrijven en multinationals van adviseerde op het gebied van internationale fiscale planning en structurering. Zijn carrière in het bedrijfsleven omvat diverse financiële management functies bij AT&T/Unisource, MatrixOne en Eneco. Zijn laatste functie was CFO en lid van de Raad van Bestuur van Qurius NV. Bij Qurius was hij verantwoordelijk voor business improvement programma's en voor een breed scala van taken in het financieel beheer, kapitaalmarkten/investor relations, fusies & overnames, bankrelaties en regelgevende zaken. Michiel is verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.



3. Presentatie inzake de uitbreiding van aandelenkapitaal en de acquisitie van Tomorrow Focus Technologies GmbH*.

4. Goedkeuring voor de uitbreiding van aandelenkapitaal onder bestaande aandeelhouders middels onderhandse plaatsing van aandelen met warrants

- De onderhandse plaatsing geschiedt na goedkeuring van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders, maar niet later dan het einde van het kalenderjaar 2013.
- Omdat de huidige beurskoers lager is dan de nominale waarde van het aandeel en de huidige gecommiteerde bedragen van onderhandse plaatsing tenminste de nominale waarde EUR 7.00 betreffen, zal TIE Kinetix NV de deelnemende aandeelhouders compenseren met het aanbieden van twee warrants voor elk aandeel dat wordt opgenomen in deze uitbreiding.
- Elke warrant geeft de warrant houder het recht een aandeel te verschaffen tegen een prijs van EUR 7.00.
- Zowel de warrants als de aandelen hebben een lock-up periode van 1 jaar na verkrijgingsdatum.
- De looptijd van de warrants eindigt 10 jaar na verkrijgingsdatum.
- Het minimale geplaatste bedrag bedraagt EUR 20,000.00 en het maximale geplaatste bedrag bedraagt EUR 750,000.00. In totaal is een bedrag van EUR 1,325,000.00 gecommiteerd.

- In het geval dat de slotkoers van TIE Kinetix NV op 27 november 2013 lager is dan of gelijk aan de nominale waarde van EUR 7.00, dan zal de onderhandse plaatsing geschieden tegen een prijs van EUR 7.00.
- In het geval dat de slotkoers van TIE Kinetix NV op 27 november 2013 hoger is dan de nominale waarde van EUR 7.00, dan zal de onderhandse plaatsing geschieden tegen het lagere van i) Volume Weighted Average Price gemeten tussen de dag van convocatie en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders maar met een minimum van EUR 7.00 en ii) de slotkoers op sluiting op 27 november 2013.
- De huidige beurskoers bedraagt EUR 6.80
Dit voorstel is ter goedkeuring van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 28 november 2013 zal plaatsvinden.

5. Goedkeuring voor de acquisitie van Tomorrow Focus Technologies GmbH (TFT)

- De koopprijs bedraagt EUR 3mln minus ingehouden winst van TFT in kalenderjaar 2013 tot het moment van de overdracht.
- De financiering van de koopprijs:
 - EUR 1.0 mln via Sellers' loan
 - EUR 1.0 mln via lokaal gefinancierde banklening
 - EUR 1.32 mln via onderhandse plaatsing van aandelen TIE Kinetix NV
- De omzet van de TFT in het boekjaar 2012 bedroeg EUR 8.2mln:
 - Consultancy : EUR 4.9mln
 - Hosting : EUR 2.1mln
 - Licenses : EUR 0.7mln
 - Interne IT : EUR 0.5mln
- TIE Kinetix NV verworft 100% van de aandelen van TFT.
- TFT houdt kantoor in München, Duitsland.
- TFT heeft momenteel 50 medewerkers.
- TFT is een full-service bureau voor web business performance en een pionier op het gebied van gebruikerservaring. TFT biedt daarnaast e-commerce strategieën, consultancy en hosting.
- Klanten van TFT zijn onder andere: BMW, Orsay, Holidaycheck, Hubert Burda Media